

**GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**  
**HAZİRAN 2023 GELİR-GİDER TABLOSU**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		385.537,50
600.02	Faiz Geliri		5.684,10
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		44.482,98
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		4.500,00
<b>770</b>	<b>GENEL GİDERLER</b>		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	141.840,33	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	567,78	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	44.482,98	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	212.940,65	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	599,99	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	615,65	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	24.604,00	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	820,00	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	7.976,90	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	5.495,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	12.390,35	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	2.251,58	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	10.620,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	22.377,35	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	7.521,00	
<b>770.26</b>	<b>ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ</b>		
770.26.01	Havuz Üstü Oturma Alanı Tadilat Giderleri	26.677,10	
770.26.02	B Blok Görevli Dairesi Tadilat Giderleri	7.433,79	
770.26.03	A blok Çatı Aydınlatma Tadilat Giderleri	8.000,00	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	400,00	
<b>770.27</b>	<b>YÖNETİM GİDERLERİ</b>		
770.27.01	Kirtasiye Giderleri	1.486,80	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	187,40	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	474,66	
770.28	<b>DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ</b>		
	<b>TOPLAM</b>	<b>539.763,31</b>	<b>440.204,58</b>

SEDAT YONAR  
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURSUN HELVACI  
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN  
YÖN.KUR.ÜYESİ

İLHAN PARACI  
YÖN.KUR.BŞK.YRD

MUSTAFA ELİBOL  
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK  
YÖN.KUR.BAŞKANI

**GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ****01.01.2023-30.06.2023 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	0,00	
102	BANKALAR	173.550,85	
500.01	2022 YILI DEVİR		4.146,17
600.01	Aidat Gelirleri		1.917.345,89
600.02	Faiz Geliri		19.367,25
600.03	Hurda Satış Geliri		50,00
600.04	Reklam Geliri		1.000,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.768.358,46	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	439.183,74	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	115.866,99	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	1.840,87	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	48.867,24	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	726.820,19	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	4.699,95	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	5.677,21	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	165.108,70	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	4.902,50	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	20.180,10	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	1.600,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	9.489,20	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	13.744,51	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	6.841,58	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	38.114,00	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	15.458,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	22.377,35	
770.18	Kanalizasyon ve Rögar Bakım ve Onarım Giderleri	15.197,20	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	265,50	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	5.926,46	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	46.630,00	
770.23	TV ve Uydur Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	1.150,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	3.977,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.01	Havuz Üstü Oturma Alanı Tadilat Giderleri	26.677,10	
770.26.02	B Blok Görevli Dairesi Tadilat Giderleri	7.433,79	
770.26.03	A blok Çatı Aydınlatma Tadilat Giderleri	8.000,00	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	1.350,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	2.204,90	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	977,65	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	2.950,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	3.787,79	
770.27.05	Genel Kurul Giderleri	1.058,94	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
	TOPLAM	1.941.909,31	1.941.909,31
<b>GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI</b>			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	167.000,00	
500.02	2022 YILI DEVİR		145.250,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		48.867,24
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		17.365,74
679.03	Kıdem Tazminatı Giderleri		-44.482,98
	TOPLAM	167.000,00	167.000,00

SEDAT YONAR  
YÖN.KUR.ÜYESİDURSUN HELVACI  
YÖN.KUR.ÜYESİR.TAYFUN TAN  
YÖN.KUR.ÜYESİİLHAN PARACI  
YÖN.KUR.BŞK.YRDMUSTAFA ELİBOL  
YÖN.KUR.BŞK.YRD.RAMAZAN SAK  
YÖN.KUR.BAŞKANI